



## Extrato conta corrente

18/01/2017 09:28:10

## Cliente - Conta atual

Agência 1299-8  
 Conta corrente 9383-1 PM MUNIZ FREIRE - FEB  
 Período do extrato 12 / 2016

**PAULO FERNANDO MIGNONE**  
 Prefeito Municipal

**EDNA NERY LOREDO ALMEIDA**  
 GERENTE FINANCEIRA  
 DEC. Nº 5.849/2013

**Jaime Arêas Moraes**  
 Contador  
 CRC-ES Nº 14.606/O

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	13105	353 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.101	175,34 D	
01/12/2016		0000	13105	353 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.102	63,92 D	
01/12/2016		0000	13105	353 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (POS)	120.103	33,88 D	
01/12/2016		0000	13105	352 Pagamento conta luz ESCELSA	120.104	465,35 D	
01/12/2016		0000	13105	352 Pagamento conta luz ESCELSA	120.105	118,37 D	
01/12/2016		0000	13105	352 Pagamento conta luz ESCELSA	120.106	27,16 D	
01/12/2016		0000	13105	352 Pagamento conta luz ESCELSA	120.107	23,07 D	
01/12/2016		0000	13105	352 Pagamento conta luz ESCELSA	120.108	578,04 D	
01/12/2016		0000	13105	352 Pagamento conta luz ESCELSA	120.109	450,39 D	
01/12/2016		0000	13105	352 Pagamento conta luz ESCELSA	120.110	335,90 D	
01/12/2016		0000	13105	352 Pagamento conta luz ESCELSA	120.111	23,07 D	
01/12/2016		0000	13105	352 Pagamento conta luz ESCELSA	120.112	693,56 D	
01/12/2016		0000	13105	352 Pagamento conta luz ESCELSA	120.113	1.099,54 D	
01/12/2016		0000	13105	352 Pagamento conta luz ESCELSA	120.114	52,23 D	
01/12/2016		0000	13105	352 Pagamento conta luz ESCELSA	120.115	26,13 D	
01/12/2016		0000	13105	352 Pagamento conta luz ESCELSA	120.116	84,12 D	
01/12/2016		0000	13105	352 Pagamento conta luz ESCELSA	120.117	103,92 D	
01/12/2016		0000	13105	352 Pagamento conta luz ESCELSA	120.118	431,85 D	
01/12/2016		0000	00000	555 BB CP Admin Supremo	70	4.816,84 C	0,00 C
05/12/2016		1299	99026	470 Transferência on line 05/12 1299 9414-5 PMMF FUNDEB 60	561.299.000.009.414	2.000,00 D	
05/12/2016		0000	00000	555 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
06/12/2016		0000	14011	538 ITOMD	350	852,34 C	
06/12/2016		0000	14011	539 IPVA	350	2.022,36 C	
06/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.548,91 C	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.423,61 D	0,00 C

07/12/2016	0000	13105	375 Impostos	120.701	69,22 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69,22 C	0,00 C
09/12/2016	1299	99026	870 Transferência on line	661.299.000.005.012	60.000,00 C	
			09/12 1299 5012-1 PMMF FPM			
09/12/2016	0000	14011	583 ITR	350	134,27 C	
09/12/2016	0000	14011	552 FPE/FPM	350	32.144,98 C	
09/12/2016	0000	14011	552 FPE/FPM	350	3.225,53 C	
09/12/2016	0000	14011	552 FPE/FPM	350	1.795,81 C	
09/12/2016	0000	14011	552 FPE/FPM	350	31.402,50 C	
09/12/2016	0000	14011	553 IPI/EXPORTACAO	350	10.574,83 C	
09/12/2016	1299	99026	470 Transferência on line	661.299.000.005.296	2.100,00 D	
			09/12 1299 5256-5 PMMF FOPAG			
09/12/2016	1299	99026	470 Transferência on line	661.299.000.005.296	4.912,40 D	
			09/12 1299 5296-5 PMMF FOPAG			
09/12/2016	1299	99026	470 Transferência on line	661.299.000.009.414	538.000,00 D	
			09/12 1299 9414-5 PMMF FUNDEB 60			
09/12/2016	0000	13105	438 TED	120.901	7.100,00 D	
			021 0127 027165687000171 MUNICIPIO DE			
09/12/2016	0000	13105	438 TED	120.902	15.715,07 D	
			021 0127 027165687000171 MUNICIPIO DE			
09/12/2016	0000	13105	438 TED	120.903	1.905,84 D	
			021 0127 027165687000171 MUNICIPIO DE			
09/12/2016	0000	13105	438 TED	120.904	12.900,00 D	
			104 3609 027165687000171 MUNICIPIO DE			
09/12/2016	0000	13105	438 TED	120.905	21.368,48 D	
			104 3609 027165687000171 MUNICIPIO DE			
09/12/2016	0000	13105	438 TED	120.906	1.281,33 D	
			104 3609 027165687000171 MUNICIPIO DE			
09/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	486.004,74 C	0,00 C
12/12/2016	1299	99026	870 Transferência on line	661.299.000.005.177	1.500,00 C	
			12/12 1299 5177-2 PMMF PETROBRAS			
12/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.201	279,20 D	
			OI MOVEL			
12/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.202	272,35 D	
			OI MOVEL			
12/12/2016	0000	13105	361 Pcto conta água	121.203	920,92 D	
			CESAN			
12/12/2016	0000	13105	361 Pcto conta água	121.204	48,13 D	
			CESAN			
12/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,60 C	0,00 C
13/12/2016	0000	14011	538 ITCMD	350	898,58 C	
13/12/2016	0000	14011	636 IPVA	350	1.815,49 C	
13/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.855,70 C	
13/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.501	1.399,00 D	
			104 3609 015730871000138 ATHAYDES ALON			
13/12/2016	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	19.170,77 D	0,00 C
15/12/2016	1299	99026	870 Transferência on line	661.299.000.005.012	2.000,00 C	
			15/12 1299 5012-1 PMMF FPM			
15/12/2016	1299	99026	470 Transferência on line	661.299.000.009.414	15.500,00 D	
			15/12 1299 9414-5 PMMF FUNDEB 60			
15/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.501	624,51 D	
			756 0001 000815319000175 COOPERATIVA D			
15/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.502	159,14 D	
			237 1489 027165687000171 MUNICIPIO DE			
15/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.503	2.322,57 D	
			021 0127 027165687000171 MUNICIPIO DE			

15/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.504	3,68 D	
			EMBRATEL TELEFONIA (POS)			
15/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.605,98 C	0,00 C
19/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.901	39,99 D	
			VIVO ES			
19/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39,99 C	0,00 C
20/12/2016	0000	14011	683 ITR	350	7,44 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.305,81 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.840,29 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.681,33 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.256,81 C	
20/12/2016	0000	14011	953 IMEXPORTACAO	350	4.409,19 C	
20/12/2016	0000	14011	638 ITOMD	350	711,76 C	
20/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.646,82 C	
20/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	204.094,59 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.315,17 C	
20/12/2016	1299	99026	470 Transferencia on line	661.299.000.009.414	24.000,00 D	
			20/12 1299 9414-5 PMMF FUNDEB 60			
20/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	418,77 D	
			ESCELSA			
20/12/2016	0000	13105	438 TED	122.002	4.056,61 D	
			104 3609 027165687000171 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	94,43 D	
			021 0127 031726730000106 SINDICATO DOS			
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	346,34 D	
			021 0127 031726730000106 SINDICATO DOS			
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	305.253,06 D	
20/12/2016 21/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.726,07 C	
20/12/2016 21/12/2016	0000	13011	110 Estorno Acerto-Credito	350	63.315,17 D	5.410,90 C
21/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.101	7.039,98 D	
			P.M.MUNIZ FREIRE			
21/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.102	2.312,88 D	
			P.M.MUNIZ FREIRE			
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	50.000,00 D	
			756 3003 005427772000128 COOPE SERRANA			
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	227.626,26 D	280.568,22 D
			756 3003 005427772000128 COOPE SERRANA			
20/12/2016 21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.410,90 D	285.979,12 D
21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	286.979,12 C	0,00 C
22/12/2016	1299	99026	670 Transferencia on line	661.299.000.005.012	110.000,00 C	
			22/12 1299 5012-1 PMMF FPM			
22/12/2016	1299	99026	670 Transferencia on line	661.299.000.005.177	1.000,00 C	
			22/12 1299 5177-2 PMMF PETROBRAS			
22/12/2016	1299	99026	470 Transferencia on line	661.299.000.009.414	126.500,00 D	
			22/12 1299 9414-6 PMMF FUNDEB 60			
22/12/2016	0000	13105	438 TED	122.201	2.438,83 D	
			104 3609 027165687000171 MUNICIPIO DE			
22/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.869,00 D	
			756 3010 039626296000196 MARCELO ALMEI			
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.203	501,49 D	
			ESCELSA			
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.204	23,46 D	
			ESCELSA			
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.205	23,98 D	
			ESCELSA			
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.206	69,98 D	
			ESCELSA			

22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	122.207	106,72 D	
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	122.208	294,16 D	
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	122.209	806,70 D	
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	122.210	121,14 D	
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	122.211	23,46 D	
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	122.212	23,46 D	
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	122.213	554,51 D	
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	122.214	467,33 D	
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	122.215	883,43 D	
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	122.216	23,46 D	
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.712,41 C	0,00 C
27/12/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	1.118,71 C	
27/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.799,13 C	
27/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	219.517,91 C	
27/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0127 27165687000171 MUNICIPIO DE M	5.726,161	119.000,00 C	
27/12/2016	1299	99026	470 Transferência on line 27/12 1299 9414-5 PMMF FUNDEB 60	661.299.000.009.414	93.000,00 D	
27/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.701	42,72 D	
27/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (POS)	122.702	33,88 D	
27/12/2016	0000	13105	363 TED Transf Eletr Disponiv 021 0127 031726730000106 SINDICATO DOS	122.703	21.525,29 D	
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	226.831,88 D	0,00 C
28/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.801	174,21 D	
28/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.802	116,89 D	
28/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	122.803	1.754,93 D	
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.046,03 C	0,00 C
29/12/2016	0000	14011	683 ITR	350	13,07 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.785,34 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.587,38 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.440,52 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.311,79 C	
29/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.287,41 C	
29/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0127 27165687000171 MUNICIPIO DE M	9.403.348	20.000,00 C	
29/12/2016	1299	99026	470 Transferência on line 29/12 1299 9414-5 PMMF FUNDEB 60	661.299.000.009.414	278.000,00 D	
29/12/2016	0000	13105	436 TED 104 3609 027165687000171 MUNICIPIO DE	122.901	1.598,31 D	
29/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO ES	122.902	40,91 D	
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	203.211,71 C	0,00 C

30/12/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	360	4.605,22 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.222,51 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.840,51 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.973,33 C	
30/12/2016	0000	00000	345 SB CP Admin Supremo	70	66.141,57 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8410907 EDNA NERY LOREDO ALMEIDA

  
**PAULO FERNANDO  
MIGNONE**  
Prefeito Municipal

  
**EDNA NERY LOREDO ALMEIDA**  
GERENTE FINANCEIRA  
DEC. Nº 5.849/2013

**Jaime Arêas Moraes**  
Contador  
CRC-ES Nº 14.606/O



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2017 09:28:46

## Cliente

Agência 1299-8  
 Conta 9383-1 PM MUNIZ FREIRE -FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	434.168,37			130.509,162303		
01/12/2016	RESGATE	4.816,84			1.447,406554	3,327910868	129.061,755749
	Aplicação 16/11/2016	4.816,84			1.447,406554		
05/12/2016	RESGATE	2.000,00			600,557146	3,330240948	128.461,198603
	Aplicação 16/11/2016	2.000,00			600,557146		
06/12/2016	APLICAÇÃO	39.423,61			11.833,929069	3,331404960	140.295,127672
07/12/2016	RESGATE	69,22			20,770744	3,332571951	140.274,356928
	Aplicação 16/11/2016	69,22			20,770744		
09/12/2016	RESGATE	466.004,74			139.736,454205	3,334883103	537.902723
	Aplicação 16/11/2016	103.889,74			31.151,539704		
	Aplicação 22/11/2016	71.488,01			21.435,837127		
	Aplicação 29/11/2016	199.890,29			59.939,218143		
	Aplicação 30/11/2016	53.070,77			15.913,832885		
	Aplicação 06/12/2016	37.670,93			11.296,026346		
12/12/2016	RESGATE	20,60			6,175085	3,335988520	531,727638
	Aplicação 06/12/2016	20,60			6,175085		
13/12/2016	APLICAÇÃO	19.170,77			5.744,870160	3,337140247	6.276,397798
15/12/2016	RESGATE	19.609,98			5.872,192076	3,339465016	404,205722
	Aplicação 06/12/2016	1.775,69			531,727638		
	Aplicação 13/12/2016	17.834,29			5.340,464438		
16/12/2016	RESGATE	39,99			11,966816	3,341796869	392,239106
	Aplicação 13/12/2016	39,99			11,966816		
20/12/2016	APLICAÇÃO	305.253,06			91.311,889825	3,342971681	91.704,128931
21/12/2016	APLICAÇÃO	6.410,90			1.917,724901	3,344162949	93.621,853832
21/12/2016	RESGATE	286.979,12			85.814,933177	3,344162949	7.806,920655
	Aplicação 13/12/2016	1.311,71			392,239106		
	Aplicação 20/12/2016	6.413,18			1.917,724901		
	Aplicação 20/12/2016	279.254,23			83.504,969170		
22/12/2016	RESGATE	25.712,41			7.686,223689	3,345259134	120,696966
	Aplicação 20/12/2016	25.712,41			7.686,223689		
27/12/2016	APLICAÇÃO	226.831,86			67.735,622032	3,348782416	67.856,318998
28/12/2016	RESGATE	2.046,03			610,762877	3,349958024	67.245,558121
	Aplicação 20/12/2016	404,33			120,696966		
	Aplicação 27/12/2016	1.641,70			490,065911		
29/12/2016	RESGATE	203.211,71			60.641,017556	3,351060358	6.804,538566
	Aplicação 27/12/2016	203.211,71			60.641,017556		
30/12/2016	APLICAÇÃO	66.141,57			19.730,451729	3,352258271	26.334,990294
30/12/2016	SALDO ATUAL	88.281,69			26.334,990294		26.334,990294

PAULO FERNANDO  
MIGNONE  
Prefeito Municipal

GERENTE FINANCEIRA  
DEC. Nº 5.849/2013

Jaime Arêas Moraes  
Contador  
CRC-ES Nº 14.606/O

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434.168,37
APLICAÇÕES (+)	863.231,77
RESGATES (-)	1.010.510,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.392,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.392,19
SALDO ATUAL =	88.281,69

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

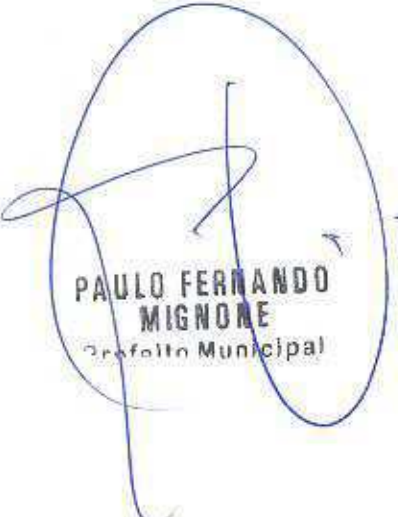
## Rentabilidade

No mês 0,7674  
No ano 9,5021  
Últimos 12 meses 9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8410907 EDNA NERY LOREDO ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PAULO FERNANDO  
MIGNONE**  
Prefeito Municipal



**EDNA NERY LOREDO ALMEIDA**  
GERENTE FINANCEIRA  
DEC. Nº 5.849/2013

**Jaime Arêas Moraes**  
Contador  
CRC-ES Nº 14.606/O